Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
Productos de Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,223,162	557,251	14,780,413	14,765,179	14,765,179	542,017
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,814,593	1,235,921	73,050,514	50,924,017	50,924,017	(20,890,576)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,037,755	1,793,173	87,830,928	65,689,196	65,689,196	(20,348,559)
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
INGRESOS DE GOBIERNO	71,814,593	1,235,921	73,050,514	50,924,017	50,924,017	(20,890,576)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
Productos de Capital	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,814,593	1,235,921	73,050,514	50,924,017	50,924,017	(20,890,576)
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	14,223,162	557,251	14,780,413	14,765,179	14,765,179	542,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,223,162	557,251	14,780,413	14,765,179	14,765,179	542,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Total	86,037,755	1,793,173	87,830,928	65,689,196	65,689,196	(20,348,559)
				Ingresos excedentes		

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**70,830,421**	**381,112**	**71,211,533**	**45,034,122**	**45,034,122**	**26,177,411**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,982,391	(1,787,871)	23,194,519	15,594,798	15,594,798	7,599,721
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	19,287,768	1,533,301	20,821,069	14,554,406	14,554,406	6,266,663
Remuneraciones adicionales y especiales	9,890,120	(340,805)	9,549,315	3,877,327	3,877,327	5,671,988
Seguridad social	4,687,171	35,592	4,722,763	3,925,335	3,925,335	797,428
Otras prestaciones sociales y económicas	10,327,408	981,404	11,308,812	6,175,099	6,175,099	5,133,714
Previsiones	1	0	1	0	0	1
Pago de estímulos a servidores públicos	1,655,562	(40,508)	1,615,054	907,157	907,157	707,896
Materiales y suministros	**1,508,967**	**542,114**	**2,051,082**	**1,934,822**	**1,925,421**	**116,259**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	598,104	167,211	765,315	742,824	736,020	22,490
Alimentos y utensilios	175,988	22,057	198,045	175,190	172,893	22,856
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	247,424	(57,822)	189,602	167,827	167,827	21,775
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,425	29,820	46,245	37,465	37,465	8,780
Combustibles, lubricantes y aditivos	250,380	243,546	493,926	488,037	487,737	5,889
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	110,222	(56,981)	53,241	51,734	51,734	1,507
Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	110,425	194,283	304,708	271,746	271,746	32,962
Servicios generales	**12,958,367**	**3,060,633**	**16,019,000**	**7,537,803**	**7,532,852**	**8,481,197**
Servicios básicos	672,882	908,162	1,581,043	1,500,584	1,500,399	80,459
Servicios de arrendamiento	15,895	78,115	94,011	74,402	74,402	19,609
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,050,905	(145,186)	8,905,719	2,579,669	2,579,669	6,326,051
Servicios financieros, bancarios y comerciales	296,708	283,727	580,435	368,087	368,087	212,348
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,248,361	478,191	2,726,553	1,680,189	1,677,929	1,046,363
Servicios de comunicación social y publicidad	10,494	(2,000)	8,494	355	355	8,139
Servicios de traslado y viáticos	306,664	252,216	558,881	394,248	394,248	164,633
Servicios oficiales	156,597	(62,312)	94,285	65,454	62,948	28,831
Otros servicios generales	199,861	1,269,719	1,469,579	874,816	874,816	594,763
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**740,000**	**8,104**	**748,104**	**460,176**	**460,176**	**287,928**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales	0	8,104	8,104	8,104	8,104	0
Pensiones y jubilaciones	740,000	0	740,000	452,072	452,072	287,928
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
Tansferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**0**	**30,690**	**30,690**	**30,690**	**30,690**	**0**
Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	30,690	30,690	30,690	30,690	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	4,022,654	90,060,409	54,997,614	54,983,261	35,062,794

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	85,297,755	3,991,964	89,289,719	54,514,852	54,500,499	34,774,867
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la deuda y dismunición de pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	740,000	0	740,000	452,072	452,072	287,928
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**86,037,755**	**3,991,964**	**90,029,719**	**54,966,924**	**54,952,571**	**35,062,794**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
0000. N/A	0	0	0	0	0	0
PK00. DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CONALEP)	19,170,031	1,734,573	20,904,604	12,499,830	12,493,608	8,404,774
PK40. DIR. DEL PLANTEL AMEALCO	13,719,589	(189,565)	13,530,024	7,463,409	7,460,752	6,066,615
PK50. DIR. DEL PLANTEL "DON ROBERTO RUIZ OBREGÓN"	38,138,338	(447,127)	37,691,211	22,407,523	22,402,501	15,283,688
PK60. DIR. DEL PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	15,009,797	2,924,773	17,934,569	12,626,852	12,626,401	5,307,717
Total del Gasto	**86,037,755**	**4,022,654**	**90,060,409**	**54,997,614**	**54,983,261**	**35,062,794**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	86,037,755	3,991,964	90,029,719	54,966,924	54,952,571	35,062,794
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	86,037,755	3,991,964	90,029,719	54,966,924	54,952,571	35,062,794
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**86,037,755**	**3,991,964**	**90,029,719**	**54,966,924**	**54,952,571**	**35,062,794**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios	33,324,039	2,995,792	36,319,831	22,992,961	22,978,608	13,326,870
Recursos Federales	52,713,716	(797,665)	51,916,051	30,262,778	30,262,778	21,653,273
Recursos Estatales	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**86,037,755**	**2,198,127**	**88,235,882**	**53,255,739**	**53,241,386**	**34,980,143**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer	0	0	0
Total de Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de la Deuda			
Total de Otros Instrumentos de la Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BBVA Bancomer	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0	0
TOTAL	0	0

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor